

中机寰宇认证检验股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
二〇二四年度

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10335 号

中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东：

我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称“中机认检”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信信会师报字[2025]第 ZB10333 号的无保留意见审计报告。

中机认检管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中机认检管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中机认检 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中机认检 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中机认检为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2025 年 4 月 17 日

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 占用资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用 资金的利息(如 有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-

本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息 （如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其 附属企业	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	20.40	-	-	-	20.40	销售款	经营性往来
	中机第一设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	7.72	-	3.22	4.50	销售款	经营性往来
	中机数科（北京）信息技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.20	-	-	2.20	销售款	经营性往来
	哈焊国创（青岛）焊接工程创新中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.90	-	-	0.90	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.18	-	-	0.18	销售款	经营性往来
	机科发展科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.40	3.20	-	3.60	-	销售款	经营性往来
	北京兴力通达科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.00	2.33	-	6.33	-	销售款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	预付款项	2.50	-	-	-	2.50	购买服务款	经营性往来
	中国机械科学研究总院集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	-	0.87	-	0.54	0.33	购买服务款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	381.00	170.50	-	551.50	-	购买资产款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	-	97.29	-	-	97.29	购买资产款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	应收账款	2,540.00	1,789.57	-	3,037.98	1,291.58	销售款	经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	应收账款	14.51	63.78	-	63.78	14.51	销售款	经营性往来
	中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司	子公司	应收账款	7.50	-	-	-	7.50	销售款	经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他应收款	0.50	5.35	-	5.70	0.15	资金往来	非经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他流动资产	3,001.02	-	88.96	3,089.97	-	资金往来	非经营性往来
	中机博也（宁波）汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	600.38	300.00	17.10	617.20	300.28	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	6,572.21	2,443.99	106.06	7,379.82	1,742.42		-

本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____